

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES CONCIVICSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en sus oficinas ubicadas en la Cdra. los sauces III mz. 159 villa 24 con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES CONCIVICSA S.A. se deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la Junta el Sr. Ing. REYMBERG ALEXY CORREA GRANOBLE y actúa como Secretaria AD-HOC elegida para esta junta y por decisión de la misma la Srta. MARTHA DEL ROCIO ESPINEL FLORES. Acto seguido toma la palabra el Ing. REYMBERG ALEXY CORREA GRANOBLE quien propone aprobar dichos Estados Financieros. No habiendo más asunto que tratar el presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumpliendo con tal requerimiento se reinstala la Junta General Ordinaria de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado la lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia todos los asistentes: Guayaquil, catorce días de marzo del dos mil catorce.

Reymberg Alexy Correa Granoble
Accionista – Presidente de la Junta
C.I. 0911596799

Martha del Rocio Espinel Flores
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
C.I. 0915336580

Milton Elieser Granoble Correa
Accionista
C.I. 0911407724